

UCHWAŁA NR 576/2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/262/2021 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2022, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVIII/275/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr XXXIX/280/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku, Nr XL/285/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Nr XLI/291/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Nr XLI/304/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 481/2022 z dnia 9 lutego 2022 r., Nr 502/2022 z dnia 9 marca 2022 r., Nr 519/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., Nr 533/2022 z dnia 9 maja 2022 r., Nr 540/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 564/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. Nr 573/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **127.735.808,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **17.602.118,36 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 16.988.554,36 zł,
 - b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 238.502,00 zł.
 - c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 319.662,00 zł,
 - d) dotacje na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 55.400,00 zł,
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **64.289.707,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **45.843.882,68 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 14.916.488,15 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 112.819.319,89 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **141.701.682,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **111.188.246,12 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 72.651.748,80 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3.571.117,70 zł,

c) obsługa długu w wysokości 1.200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **30.513.436,02 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w kwocie 30.513.436,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym."

2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2022 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 636 702,00	47 000,00	2 683 702,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 040 802,00	47 000,00	2 087 802,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00	47 000,00	323 000,00
852			Pomoc społeczna	6 092 150,16	-19 342,00	6 072 808,16
	85202		Domy pomocy społecznej	5 130 619,00	-19 342,00	5 111 277,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 476,00	-19 342,00	45 134,00
Razem:				127 708 150,04	27 658,00	127 735 808,04

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
710	Działalność usługowa	1 861 393,00	0,00	47 000,00	1 908 393,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 912 850,16	-19 342,00	0,00	5 893 508,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 501,16	0,00	0,00	33 501,16
bieżące razem:		112 791 661,89	-19 342,00	47 000,00	112 819 319,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 754 558,42	0,00	0,00	1 754 558,42
majątkowe					
majątkowe razem:		14 916 488,15	0,00	0,00	14 916 488,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 199 450,15	0,00	0,00	4 199 450,15
Ogółem:		127 708 150,04	-19 342,00	47 000,00	127 735 808,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	5 954 008,57	0,00	0,00	5 954 008,57

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 054 972,00	47 000,00	4 101 972,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 459 072,00	47 000,00	3 506 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	47 000,00	158 500,00
852			Pomoc społeczna	9 381 257,80	-19 342,00	9 361 915,80
	85202		Domy pomocy społecznej	5 807 819,00	-19 342,00	5 788 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 204,00	-15 269,00	3 488 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 545,00	-2 666,00	650 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 811,00	-374,00	89 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 833,00	-1 033,00	249 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 389 100,00	2 000,00	2 391 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000,00	-700,00	249 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-300,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	144 508,80	-1 300,00	143 208,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 300,00	18 700,00
Razem:				141 674 024,14	27 658,00	141 701 682,14

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 576 / 2022
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 12 sierpnia 2022 roku

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 054 972,00	2 155 300,00	2 154 700,00	1 771 000,00	383 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 899 672,00	1 899 672,00	912 129,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 101 972,00	2 202 300,00	2 201 700,00	1 771 000,00	430 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 672,00	1 899 672,00	912 129,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 381 257,80	9 339 257,80	9 165 323,00	7 170 806,00	1 994 517,00	0,00	123 426,00	50 508,80	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 342,00	-21 342,00	-21 342,00	-18 609,00	-2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 361 915,80	9 319 915,80	9 145 981,00	7 152 197,00	1 993 784,00	0,00	123 426,00	50 508,80	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	141 674 024,14	111 180 888,12	96 931 007,88	72 670 357,80	24 260 650,08	3 571 117,70	6 718 407,00	2 740 055,54	0,00	1 200 000,00	30 513 436,02	30 513 436,02	4 819 276,36	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 342,00	-21 342,00	-21 342,00	-18 609,00	-2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141 701 682,14	111 188 546,12	96 958 665,88	72 651 748,80	24 306 917,08	3 571 117,70	6 718 407,00	2 740 055,54	0,00	1 200 000,00	30 513 436,02	30 513 436,02	4 819 276,36	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2022 ROKU**

Załącznik nr 5

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	871 900,00	47 000,00	918 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00	47 000,00	323 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00	47 000,00	323 000,00
Razem:				16 941 554,36	47 000,00	16 988 554,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	871 900,00	47 000,00	918 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00	47 000,00	323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 000,00	95 000,00
Razem:				16 941 554,36	47 000,00	16 988 554,36

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.51.2022 z dnia 27 lipca 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.000 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 19.342 zł w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** (korekta uchwały nr 573/2022 z dnia 26.07.2022).

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.000 zł w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne „Podniesienie dokładności wyników prac geodezyjnych poprzez inwentaryzację, pomiar i przeliczenie osnów pomiarowych.....”.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.342 zł (korekta uchwały nr 573/2022 z dnia 26.07.2022),

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zmianę centrali telefonicznej PCPR ze względu na przestarzałość dotychczasowej sieci telekomunikacyjnej (przesunięcia z r.85220 i 85295),

- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zmniejszenie planu wydatków kwocie 700 zł,

- **85295 Pozostała działalność** – zmniejszenie planu wydatków kwocie 1.300 zł.

Niniejszą uchwałą koryguje się uchwałę nr 573/2022 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 26.07.2022 r. w zakresie zmian w rozdziale 85202 dochody i wydatki (wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.5.30.2022 z dnia 21 lipca 2022 r.).